

Protokół Nr 16/13

z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 24. września 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie.

Posiedzenie trwało od godz. 9 do godz. 14.30.

W posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności, uczestniczyli:

1. Stanisław Wesołowski - przewodniczący
2. Maria Woźniak - sekretarz
3. Jerzy Kwiecień - członek

Ponadto w posiedzeniu (w części obrad) wzięli udział: Ilona Piwowska – skarbnik gminy oraz Sebastian Kiciński – podinsp. ds. przygotowania i realizacji projektów.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza projektów uchwał, które mają być podejmowane na XXXII sesji Rady Gminy Gnojno w dniu 25 września 2013 r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał.

Przebieg posiedzenia:

Do punktu 1-go.

Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji – radny Stanisław Wesołowski.

Do punktu 2-go.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok przedłożony do uchwalenia przez Radę Gminy w dniu 25.09.2013 r. zakłada zmiany wydatków o kwotę 114.090,78 zł oraz zmiany dochodów również o kwotę 114.090,78 zł.

W celu prawidłowej realizacji odpowiednich zadań konieczne było zwiększenie wydatków o kwotę 229.547,78 zł.

Rezultat ten uzyskano poprzez przesunięcie wydatków między działami (tj. zmniejszenie pewnych wydatków z działów 600, 750 i 754 o kwotę 115.457 zł, natomiast pozostałą kwotę 114.090,78 zł uzyskano w wyniku zmian w dochodach, tj. zostały wprowadzone do budżetu nowe dochody w kwocie 116.782,78 zł, chociaż też trzeba było zmniejszyć dochody o kwotę 2.692 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały – zmiana dochodów

- zmniejszono dochody:

kwota 2.692 zł - przebudowa drogi gminnej w Grabkach Małych; dotacja z promesy na usuwanie kłesk żywiołowych została pomniejszona w związku z nieuznaniem wszystkich kosztów jako kwalifikowane;

- zwiększono dochody:

33.572 zł – dotacja na przebudowę drogi w Wólce Bosowskiej (wniosek z m-ca września br. do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach),

7.000 zł – wpłaty różne (ponadplanowe dochody, w tym m.in. zatrzymane wadła przetargowe),

54.290,78 zł – fundusz sołecki (zwroty do wydatków bieżących),

8.580 zł – fundusz sołecki (zwroty do wydatków majątkowych),

12.000 zł – odszkodowanie dla Szkoły Podstawowej w Raczycach od ubezpieczyciela budynku w związku z zalaniem obiektu.

Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiana wydatków

- zmniejszono wydatki:

36.919 zł – przebudowa drogi dojazdowej w Falkach; dostosowano plan do kwoty z przetargu (oszczędności przeznaczono na drogę w Wólce Bosowskiej),

55.840 + 7.072 + 626 = 63.538 zł – wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy dostarczaniu wody, gospodarce ściekami oraz gospodarce odpadami.

Poproszona na rozmowę pani skarbnik wyjaśniła, że zaszła konieczność dostosowania wydatków pracowniczych do rodzaju prowadzonej działalności w celu prawidłowego ustalenia cen za wodę i ścieki oraz gospodarkę odpadami. Dlatego zostały przesunięte wydatki z administracji rozdz. 75023 na dostarczanie wody – rozdz. 40002, gospodarka ściekowa – rozdz. 90001 oraz gospodarka odpadami – rozdz. 90002.

Komisja zasugerowała pani skarbnik, aby wstrzymać się z przesunięciem kwoty 23.198 zł z administracji na gospodarkę odpadami (tj. wynagrodzenia plus pochodne) do czasu wyjaśnienia pewnych spraw związanych z realizacją ustawy obowiązującej od 1 lipca 2013 roku o odpadach. W związku z tym zachodzi konieczność zmiany załącznika Nr 2:

15.000 zł – przebudowa budynku OSP w Gnojnie; oszczędności wynikłe po zakończeniu inwestycji przeznaczono na zwiększenie wydatków w innych zadaniach - zwiększono wydatki:

6.000 zł – przebudowa drogi Raczyce – Januszowice – Zagrody (odcinek w Januszowicach – koniec asfaltu do pasa kolei oraz od pasa kolei do mostu; nieoszacowana kwota zadania; przetarg został rozstrzygnięty za wyższą cenę niż kosztorys inwestorski),

20.000 zł – zakup opału do Urzędu Gminy – za mały plan, niedoszacowane wydatki

7.969 zł (6.400 + 1.412 + 157) – prace interwencyjne – wynagrodzenia plus pochodne dla planowanych 2 pracowników interwencyjnych w Urzędzie Gminy do prac remontowych oraz do stołówki w Raczycach,

4.000 zł (3.000 + 1.000) – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (należności plus odsetki); świadczeniobiorcy zwracają na podstawie wydanej decyzji,

24.980,78 – energia elektryczna – za mały plan w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków,

22.000 zł – termomodernizacja budynku SP w Raczycach; konieczne zwiększenie środków na roboty uzupełniające, tj. przeróbki w związku z planowanym dostarczeniem ciepłej wody bezpośrednio z kotła grzewczego,

5.014 zł – termomodernizacja budynku OSP w Gnojnie – przed ostatecznym rozliczeniem inwestycji przeniesiono kwotę 8.000 zł na SP w Raczycach. Konieczny jest zwrot środków na to zadanie.

Podczas rozmowy dot. realizacji ustawy o gospodarce odpadami („śmieciowej”) pani skarbnik oświadczyła, że wpływy uzyskiwane od mieszkańców pokrywają jedynie koszty wywozu śmieci świadczone przez firmę „Zieliński”. Pozostałe koszty są pokrywane z budżetu administracji Urzędu Gminy.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2013-2030 jest spójny z uchwałą w sprawie zmian w budżecie i komisja nie wnosi do niego żadnych uwag.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 124.773 zł na przebudowę drogi gminnej na działkach ewidencyjnych nr 1182 i 1204 w Gnojnie (obok boiska sportowego) nie budzi zastrzeżeń komisji.

Do punktu 3-go.

Po przeprowadzonej analizie wyżej wymienionych uchwał komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożone projekty i rekomenduje Radzie Gminy do uchwalenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.-

Protokolant:
Barbara Czarnecka

Sekretarz Komisji:
Maria Woźniak

Przewodniczący Komisji:
Stanisław Wesołowski